ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "BOMO ASESORIA TRIBUTARIA LEGAL Y SERVICIOS CIA LTDA." CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil quince, a las 08:00 horas, en las oficinas ubicadas en el barrio San José, en la calle Flavio Alfaro OE 14-24 y octava transversal; se reúne de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías la Junta Ordinaria de Socios de la compañía "**BOMO ASESORIA TRIBUTARIA LEGAL Y SERVICIOS CIA. LTDA.**" con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito, y representado por las personas cuyos nombres consta en la lista de asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la propia ley y que son:

1) Sr. Teodoro Francisco Bonilla Rodríguez, por sus propios derechos, propietario de 50,00 participaciones.

2) Sr. Andrés Napoleón Bonilla Molina, por sus propios derechos, propietario de 100,00 participaciones.

3) Sr. Kevin Rolando Bonilla Molina, por sus propios derechos, propietario de 250,00 participaciones.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar moneda legal de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran suscritas y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión el Sr Andrés Napoleón Bonilla Molina en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Kevin Rolando Bonilla Molina en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien expresa la lista de asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito de la compañía, esto es US 400,00 (Cuatro cientos dólares de los Estados Unidos de América).

El Presidente hace uso de la palabra y expresa que los socios deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que forman el orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe de Gerente General.
2. Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar los puntos objetos de la reunión:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General.

Toma la palabra el señor KEVIN ROLANDO BONILLA MOLINA, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2014, en el mismo expresa que durante el año 2014 no se ha podido iniciar las operaciones, por lo tanto, considera que durante el año 2015 se logrará iniciar con las operaciones. La Junta General de Socios, luego de escuchar esta exposición, por unanimidad de votos resuelve: "Aprobar el informe que han presentado el Administrador por

las gestiones realizadas en el ejercicio del 2014. Se ordena que copia de este informe repose en el expediente del Acta".

2. Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

El Presidente da a conocer los resultados definitivos de la gestión realizada en el ejercicio del 2014, evidenciándose del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias elaborado, que la Compañía no ha tenido operaciones. La Junta General de Accionistas, luego de escuchar esta exposición, por unanimidad de votos resuelve: "Aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias que ha presentado la administración por el ejercicio del 2014.

3. Lectura y aprobación del acta.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de compañías, firman la presente Acta todos los asistentes en unión del Presidente y el suscrito secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 10:00 horas.

Presidente/Socio
Andrés Napoleón Bonilla Molina

Secretario/Socio
Kevin Rolando Bonilla Molina

BOMO Asesoria Tributaria Legal y Servicios Cia Ltda.

Socio
Teodoro Francisco Bonilla Rodriguez

LISTA DE ASISTENTES

Mediante el presente, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Socios de la compañía **"BOMO ASESORIA TRIBUTARIA LEGAL Y SERVICIOS CIA. LTDA."**, convocada para el día de hoy, constatando que asistieron las siguientes personas:

1) Sr. Teodoro Francisco Bonilla Rodríguez, por sus propios derechos, propietario de 50,00 participaciones.

2) Sr. Andrés Napoleón Bonilla Molina, por sus propios derechos, propietario de 100,00 participaciones.

3) Sr. Kevin Rolando Bonilla Molina, por sus propios derechos, propietario de 250,00 participaciones.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar, moneda legal de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran suscritas y dan derecho a voto en las deliberaciones.

En consecuencia se encuentra en la Sala la totalidad del Capital Social que es de US$ 400,00.

Quito, 02 de abril del 2015.

BOMO

Asesoria Tributaria Legal y Servicios Cia Ltda.

Presidente/Socio
Andrés Napoleón Bonilla Molina

Gerente General/Socio
Kevin Rolando Bonilla Molina

Socio
Teodoro Francisco Bonilla Rodríguez